



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril de 2023, a(o) IPREMFEL - FELIXLANDIA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
415	109.979-5	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - C	0103	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	2.880.144,49	2.880.144,46	0,03
51303	109979 - 5	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	950.221,06	6.436,23	0,00	956.657,29
51305	109979 - 5	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	798.571,29	1.058.718,71	757.847,86	1.099.442,14
51320	109979-5	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VA	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	312.040,53	3.915,74	0,00	315.956,27
51299	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	1.044.737,63	505.458,65	500.000,00	1.050.196,28
51302	109979 - 5	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	508.366,16	504.369,21	500.000,00	512.735,37
51301	109979 - 5	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MU	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	551.782,67	4.370,89	200.000,00	356.153,56
51306	109979 - 5	109979 - 5 - BB RF PERFIL	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	304.288,11	252.818,66	0,00	557.106,77
51316	132089 - 0	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	973,20	62.193,09	62.327,62	838,67
1247	132089-0	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFI	1800	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	0,00	128.348,28	128.347,28	1,00
51295	172-4	172 - 4 - BB ACOES VALOR	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	82.021,25	1.029,27	0,00	83.050,52
51293	172-4	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	95.348,15	34.902,76	32.755,09	97.495,82
51289	172-4	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCA	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	207.289,75	1.887,55	0,00	209.177,30
51291	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	207.488,75	1.405,41	0,00	208.894,16
51318	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	75.869,28	678,27	0,00	76.547,55
51290	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	485.843,28	4.025,15	0,00	489.868,43
51294	172-4	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	1802	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	325.334,88	2.885,71	0,00	328.220,59
496	172 -4	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS	0105	0103-1	BANCO DO BRASIL S.	250,20	69.972,82	69.972,82	250,20
51285	97 - 6	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPC	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	159.758,06	1.147,30	0,00	160.905,36
1250	97 - 7	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO REND	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	7.963,06	507,62	55,00	8.415,68
51312	97 - 6	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	63.028,65	3.159,26	448,00	65.739,91
1249	97 - 6	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	0,00	503,00	503,00	0,00
51286	97 - 6	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	1800	0111-0	CAIXA ECONOMICA F	157.228,36	1.391,84	0,00	158.620,20
Total Outros:						6.338.404,32	5.530.269,91	5.132.401,13	6.736.273,10
TOTAL GERAL:						6.338.404,32	5.530.269,91	5.132.401,13	6.736.273,10

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 6.736.273,10 (seis milhões, setecentos e trinta e seis mil duzentos e setenta e três reais e dez centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso			
Aplicação			Valor Estimado
Entidade:	1 - IPREMFEL - FELIXLANDIA		
1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.242.768,53
1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.493.504,57
Total da Entidade:			6.736.273,10
Total da Geral:			6.736.273,10

Felixlândia, 26/05/2023

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68